

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: 5º Bimestre de 2015

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		108.750.000,00		108.750.000,00
Previsão Atualizada		108.750.000,00		108.750.000,00
Receitas Realizadas		16.305.395,03		76.750.150,39
Déficit Orçamentário		92.444.604,97		31.999.849,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.842.845,00		3.842.845,00
DESPESAS				
Dotação Inicial		108.516.000,00		112.342.845,00
Créditos Adicionais		3.826.845,00		3.826.845,00
Dotação Atualizada		112.342.845,00		112.342.845,00
Despesas Empenhadas		9.624.531,24		94.280.913,64
Despesas Liquidadas		15.489.730,33		77.693.677,51
Superávit Orçamentário		815.664,70		-943.527,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		9.624.531,24		94.530.713,64
Despesas Liquidadas		15.489.730,33		77.693.677,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				90.730.741,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	3.274.702,00	-	
Resultado Primário	-907.600,00	-1.921.458,36	211,71%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.906.106,45	0,00	1.906.106,45	0,00
Poder Executivo	1.906.106,45	0,00	1.906.106,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.083.828,28	253.907,85	3.757.565,27	72.355,16
Poder Executivo	4.083.828,28	253.907,85	3.757.565,27	72.355,16
TOTAL	5.989.934,73	253.907,85	5.663.671,72	72.355,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%		
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:

Denis Gonzales
 Coord.Unid.Gestão Orç.e Contábil
 CRC - 1SP295219/0-8

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Adm.Ms.Welington José Rocha dos Santos
 Responsável pelo Controle Interno
 CRA/SP 99.558